

CENTROAMERICANA DE ALMACENES, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018

(Cifras en Quetzales)

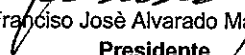
DESCRIPCIÓN	PARCIAL	TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Cobro por intereses	150,632.06	
Cobro por servicios	11,488,518.69	
Gastos por servicios	(31,857.80)	
Pago por gastos de administración	(10,516,371.37)	
Impuesto sobre la renta	(238,033.75)	
Productos extraordinarios	11,875.46	
Otros ingresos y egresos (neto)		
Flujo neto de efectivo por actividades de operación		864,763.29
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y EN PASIVOS		
Por disminución de activos y aumento de pasivos		
Deudores Varios	796,051.74	
Cuentas por cobrar	(124,376.28)	
Cargos diferidos	(1,986,455.90)	
Cuentas por pagar	495,924.17	
Utilidades Diferidas	124,376.28	(694,479.99)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Egreso por compra de inmuebles y muebles	(193,379.58)	
Flujo neto de efectivo procedente de actividades de inversión		(193,379.58)
		(23,096.28)
Aumento neto en el Efectivo		2,882,419.53
Efectivo al Inicio del Periodo		2,859,323.25
Efectivo al Final del Periodo		

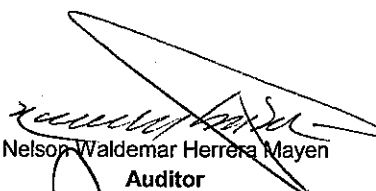
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Efectivo (disponibilidades) al inicio del periodo	2,882,419.53	
Ganancia o pérdida por variación en valor de mercado de títulos-valores	-	
Efectivo y Equivalentes al efectivo	2,882,419.53	
Efectos de las revaluaciones por variaciones en el tipo de cambio		-
Efectivo y Equivalentes al efectivo re expresados		2,882,419.53

Guatemala, 27 de Febrero de 2019


Jorge Obdulio Contreras Blanco
Contador


Francisco José Alvarado Macdonal
Presidente


Nelson Waldemar Herrera Mayen
Auditor


Victor Antonio Ronquillo de León
Gerente General